

平成25年度 情報管理特別会計収支補正予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	補正額	補正後予算額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入			
情報管理料金等収入	580,098	-	580,098
書面利用移動報告手数料収入	1,288	-	1,288
書類等交付手数料収入	83	-	83
移動報告事項送信手数料収入	9,107	-	9,107
事業収入計	590,576	-	590,576
② 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	66,690	-	66,690
③ 負担金収入			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入	616,021	-	616,021
④ 雑収入			
還付消費税額	4,800	-	4,800
事業活動収入計	1,278,087	-	1,278,087
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
書面利用移動報告事業費支出	106	-	106
書類等交付事業費支出	27	-	27
移動報告事項送信事業費支出	8,015	-	8,015
システム関連費支出	432,602	-	432,602
サポート業務運営委託費支出	504,685	-	504,685
その他の事業費支出	102,380	-	102,380
事業費支出計	1,047,815	-	1,047,815
② 管理費支出			
会議費支出	50	-	50
旅費交通費支出	70	-	70
通信運搬費支出	4,210	-	4,210
消耗品費支出	2,570	-	2,570
印刷製本費支出	20	-	20
新聞図書費支出	180	-	180
光熱水料費支出	300	-	300
リース料支出	200	-	200
賃借料支出	12,240	-	12,240
事務所清掃料支出	350	-	350
修繕費支出	740	-	740
保険料支出	50	-	50
租税公課支出	20	-	20
支払手数料支出	110	-	110
支払利息支出	10	-	10
業務研修費支出	1,190	-	1,190
委託費支出	570	-	570
監査費用支出	1,470	-	1,470
顧問料支出	970	-	970
財団運営費支出	33,015	-	33,015
雑支出	10	-	10

科 目	予算額	補正額	補正後予算額
管理費支出計	58,345	-	58,345
事業活動支出計	1,106,160	-	1,106,160
事業活動収支差額	171,927	-	171,927
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	-	-	-
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	3,520	-	3,520
情報システム刷新準備資金積立支出	-	318,000	318,000
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	123	-	123
投資活動支出計	3,643	318,000	321,643
投資活動収支差額	△ 3,643	△ 318,000	△ 321,643
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出			
リース債務返済支出	470	-	470
財務活動支出計	470	-	470
財務活動収支差額	△ 470	-	△ 470
IV 予備費支出	52,000	-	52,000
当期収支差額	115,814	△ 318,000	△ 202,186
前期繰越収支差額	244,585	1,398	245,983
次期繰越収支差額	360,399	△ 316,602	43,797

(注) 1. 資金の範囲に含めることとしているため、収支予算書に計上されない短期借入金限度額:110,000千円
 使途:平成25年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 0円

平成25年度 情報管理特別会計収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入			
情報管理料金等収入	580,098	643,464	△ 63,366
書面利用移動報告手数料収入	1,288	1,309	△ 21
書類等交付手数料収入	83	104	△ 21
移動報告事項送信手数料収入	9,107	8,782	325
事業収入計	590,576	653,659	△ 63,083
② 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	66,690	460,851	△ 394,161
③ 負担金収入			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入	616,021	810,233	△ 194,212
④ 雑収入			
還付消費税収入	4,800	29,364	△ 24,564
事業活動収入計	1,278,087	1,954,107	△ 676,020
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
書面利用移動報告事業費支出	106	436	△ 330
書類等交付事業費支出	27	43	△ 16
移動報告事項送信事業費支出	8,015	8,497	△ 482
システム関連費支出	432,602	597,524	△ 164,922
サポート業務運営委託費支出	504,685	1,108,205	△ 603,520
理解普及活動費支出	-	1,100	△ 1,100
その他の事業費支出	102,380	106,190	△ 3,810
事業費支出計	1,047,815	1,821,995	△ 774,180
② 管理費支出			
会議費支出	50	140	△ 90
旅費交通費支出	70	100	△ 30
通信運搬費支出	4,210	4,350	△ 140
消耗品費支出	2,570	860	1,710
印刷製本費支出	20	20	-
新聞図書費支出	180	180	-
光熱水料費支出	300	310	△ 10
リース料支出	200	420	△ 220
賃借料支出	12,240	12,480	△ 240
事務所清掃料支出	350	350	-
修繕費支出	740	1,070	△ 330
保険料支出	50	30	20
諸謝金支出	-	2,160	△ 2,160
租税公課支出	20	50	△ 30
支払手数料支出	110	110	-
支払利息支出	10	80	△ 70
業務研修費支出	1,190	1,350	△ 160
委託費支出	570	1,280	△ 710
監査費用支出	1,470	-	1,470
顧問料支出	970	-	970
財団運営費支出	33,015	34,567	△ 1,552
雑支出	10	30	△ 20
管理費支出計	58,345	59,937	△ 1,592
事業活動支出計	1,106,160	1,881,932	△ 775,772
事業活動収支差額	171,927	72,175	99,752

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	-	-	-
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	3,520	3,120	400
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	-	256	△ 256
ソフトウェア購入支出	123	4,328	△ 4,205
投資活動支出計	3,643	7,704	△ 4,061
投資活動収支差額	△ 3,643	△ 7,704	4,061
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出			
リース債務返済支出	470	1,050	△ 580
財務活動支出計	470	1,050	△ 580
財務活動収支差額	△ 470	△ 1,050	580
IV 予備費支出	52,000	90,000	△ 38,000
当期収支差額	115,814	△ 26,579	142,393
前期繰越収支差額	244,585	138,411	106,174
次期繰越収支差額	360,399	111,832	248,567

(注) 1. 資金の範囲に含めることとしているため、収支予算書に計上されない短期借入金限度額 : 110,000千円
 使途:平成25年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 : 0円